

F&B Morning Talk

2020.7.2



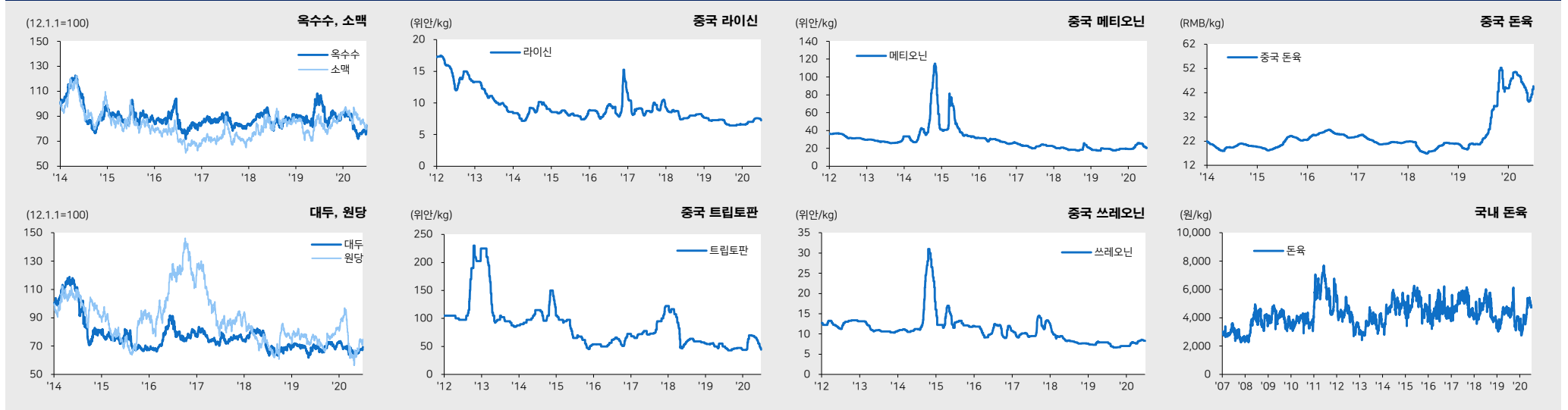
음식료

Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

RA 최윤희
02. 6454-4888
yoonhee.choi@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 07.01	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)			
단위	1D	1W		1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News			
CBOT	옥수수	¢/부셸	348	2.9	7.4	7.7	2.1	-7.1	-17.1	-22.5	15.0	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지	(C제일제당) '비비고 왕교자' 중국 2위 온라인상거래 업체 징둥닷컴의 교자/원탕 카테고리에서 '20.4월 31%, '20.5월 33% 시장 점유율 기록하며 1위 달성. '20.6월 열린 상반기 중국 최대 온라인 쇼핑대전 '618 행사'에서도 비비고 왕교자, 국물요리, 햇반컵반 등 주요 제품 매출 전년비 6배 이상 신장 (머니투데이) (HMR) 삼성그룹 계열 급식/식자재 회사인 삼성웰스토리, 가정간편식 사업 개시. 브랜드 '라라밀스' 공식 출시하며 '20년 내 제품 60종으로 확대 계획. '25년까지는 연 매출 2,000억 원 달성 목표 (조선일보)	
	소맥	¢/부셸	499	1.8	3.6	-3.2	-12.4	-0.9	-5.5	-14.2	10.5			
	대두	¢/부셸	894	1.1	2.6	6.3	1.3	-0.7	-5.5	8.8				
	대두유	¢/lb	28.2	0.8	2.0	2.2	5.0	2.4	-0.1	-19.8	12.9			
NYBOT	원당	¢/lb	12.2	2.8	3.6	10.6	13.4	1.2	-1.2	-22.9	32.1	라이신	7.3	-2.7%
	오렌지	USD/lb	123	-3.7	2.4	-1.1	2.7	-2.0	21.5	-5.2	31.3	라이신(Feed)	7.5	0.0%
	커피	USD/lb	103	3.0	6.6	4.8	-13.6	1.2	-4.8	-24.9	13.1	DL-메티오닌	20.3	-1.2%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	6,122	8.5	14.4	22.0	26.5	93.9	80.9	0.0	87.2	L-메티오닌	20.3	-1.2%
	대두박	RMB/톤	2,684	2.1	1.4	1.9	-10.6	-2.0	-4.1	-13.1	6.3	쓰레오닌	8.3	-0.6%
	옥수수	RMB/톤	2,090	0.0	0.2	2.4	5.0	13.5	10.0	-1.0	17.1	트립토판	44.5	-6.3%
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,395	0.7	-5.8	3.3	-7.6	19.5	28.4	-23.8	28.4	옥수수(CBOT)	348	+2.9%
중국축산	라이신	RMB/kg	7.3	-2.7	-2.7	-4.6	3.6	-6.5	-1.4	-4.6	12.4	소맥(CBOT)	499	+1.8%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	7.5	0.0	-0.7	-2.0	7.6	-6.6	2.4	-2.0	15.5	대두(CBOT)	894	+1.1%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	28.2	+0.8%
	메티오닌	RMB/kg	20.3	-1.2	-1.2	-10.0	-17.3	2.5	4.4	-22.1	15.7	원당(NYBOT)	12.2	+2.8%
	쓰레오닌	RMB/kg	8.3	-0.6	-0.6	-3.5	6.4	9.2	4.4	-3.5	24.8	참치(ATUNA)	1,200	0.0%
	트립토판	RMB/kg	44.5	-6.3	-6.3	-25.8	-36.4	-19.8	-11.0	-36.4	3.5	육계(국내)	1,590	+6.7%
	돼지고기	RMB/kg	44.7	2.9	2.9	16.8	-8.1	113.5	96.9	-14.6	96.9	돈육(국내)	4,754	+0.5%
	기타	참치어가(ATUNA)	USD/톤	1,200	0.0	0.0	-7.7	-22.6	-7.7	-7.7	20.0	-22.6		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,590	6.7	33.6	14.4	33.6	-30.6	23.3	-23.9	60.6			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,754	0.5	-3.8	-9.3	34.3	39.8	8.8	-22.5	71.9			

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시 기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.